

现代物流系列教材  
XIANDAI WULIU XILIE JIAOCAI

现代物流系列教材

# 现代物流概论

XIANDAI WULIU GAILUN

李建成 主编



中国财政经济出版社

现代物流系列教材

# 现代物流概论

李建成 主 编  
彭 麟 副主编

中国财政经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流概论/李建成主编. —北京: 中国财政经济出版社,  
2002. 3

现代物流系列教材

ISBN 7-5005-5653-5

I. 现… II. 李… III. 物流-概论 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 015037 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: [cfeph@cec.gov.cn](mailto:cfeph@cec.gov.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436

北京印刷二厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 8.375 印张 191 000 字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-8 000 定价: 18.00 元

ISBN 7-5653-5/F·4979

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

---

---

# 加速我国物流人才的培养

## (代序)

中国物流与采购联合会经过4年的努力,组织全国专家编写《物流术语》国家标准,2001年8月1日国家质检总局已正式发布实施。按《物流术语》国家标准,物流是:“物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”这里包含以下内容:

第一,物流是一个过程,是一种新的流通运行模式。为了保证生产与再生产的连续,保证人民生活的需要,所有的商品都有一个从供应地向接受地的流动过程,不管供应地与接受地区在地球的哪一方。形成了地区性、区域性与全球性的物流系统。

第二,物流是一种整合。就是把除生产以外为物品流动构成必要要素的所有物流资源通过市场加以整合。这种资源包括运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处

理等等，运输还包括铁路、公路、水运、航空与管送五个方面。

第三，物流是一种管理。所有商品要流动起来，要形成供应链，并要实现最低物流成本，这里不仅要运用信息化技术，还要实现最优化管理。

第四，物流是一种服务。这里指的“实际需要”实际上就是客户的物流需求，没有物流需求就没有物流，没有为客户的服务也就没有供应链。

物流业起源于19世纪末20世纪初，但真正发展起来，形成一个新的产业也只有二十多年的时间，在全世界来讲，处于生命周期的发展期，对中国来讲处于生命周期的起步期。对于物流业的作用，国内外许多经济学家都有过精辟的论述。有的认为物流是每个国家经济增长的“黑大陆”，是“经济发展的加速器”；有的认为物流是“降低资源消耗、提高劳动生产率之后的第三利润源”，是“降低成本的最后边界。”有的认为物流是“一块未被开垦的处女地”。吴邦国副总理指出：物流业是中国“国民经济的重要产业和新的经济增长点。”

可以这样讲：

——物流业将改变一个国家与全世界经济运行的模式。全球采购与全球供应链的出现，使供应物流、生产物流、销售物流、回收物流形成经济链。正如英国经济学家克里斯多夫所讲，未来世界存在的不是企业与企业的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争。

——物流业将改变一个企业、一个国家和全世界的商品流通服务模式。物流是一种服务理念，客户的需要就是指令，必须千方百计去实现。

——物流业将改变人们的生活方式。物流无处不在，无时不在，不仅服务于生产建设，服务于经济运行，也服务于人们的日

常生活。比如 B to C 的电子商务，通过网上购买与付款后，必须有物流系统送达千家万户。近几年已开始发展的速递也是一种物流。

受到老百姓欢迎的连锁超市、大卖场离不开流通加工配送，这也是物流。物流的发展将提高人民的生活质量。

改革开放以来，特别是“九五”时期，中国的物流业开始起步，加入 WTO 以后，中国物流业将加速发展。但一个很大的问题是缺乏物流专业人才。十年树木，百年树人。科学地设置物流专业，培养物流人才，不仅是物流发展实践提出的要求，更是国民经济发展的战略举措。21 世纪的竞争归根到底是人才的竞争。无论是发达国家还是中国的经济发展，都急需大量从事分销、物流、供应链、连锁、电子商务管理的现代管理人才，特别是能运用现代科学技术对物流系统和物流技术装备进行综合研究、设计、技术开发和管理方面的高级技术人才。由于目前物流人才供需反差太大，必须实行多层次、多样化的物流教育。（1）要加强学历教育。政府主管教育的部门，应当鼓励和允许各高等院校按照市场对人才的需要开办和设置相关的专业和课程，让有条件的院校开办物流专业和相关专业课程，为物流领域培养高级经营管理人才；（2）重视继续教育。引导企业、行业组织及民办教育机构参与并开展多层次的物流人才培养与教育；（3）进行物流职业教育。借鉴国际经验，在物流产业中推行物流从业人员的资格管理制度，即根据其受教育的程度、物流专业知识和技能特长，确认其所能从事的物流工作。

物流人才的培养有其一定的特点，现代物流作为一个深入到国民经济方方面面的巨大的开放系统和动脉系统，是一个跨地区、跨行业、跨部门的产业，连接着社会经济的各个部分——铁路运输、公路运输、航空运输、水路运输、管道运输、仓储、包

装、装卸、流通加工、配送、邮政、电信等等，因而它具有四大特性，即多行业性、综合性、基础性、服务性。建立在对物流实践和规律认识基础上的物流学科也就有了多学科性、交叉性、边缘性、综合性的特点。从20世纪50年代开始直到21世纪，与物流有关的新概念、新理论、新技术层出不穷，涉及面很广，没有哪一个现有学科能够覆盖。物流有自己特定的研究对象，研究内容和方法，有自己的理论体系，因此，物流是一门交叉学科。它属于经济学、管理学、工学、理学等互相交叉的新兴学科。这一学科的系统化、系列化决定了它要与其相关的学科进行集成，而不是被某一学科所替代或从属于某一学科。

由于对物流专业认识上的差异，致使在过去物流教材的开发上缺乏系统性。在以往的物流教育中，对物流专业的教材体系建设作了许多探索，但尚未建立起一个完整的物流专业的教材体系。

最近几年，随着中国物流业的发展，不少院校开始组织编写大学本科教材。为了适应职业技术学院开展物流专业教育和职业培训的需要，全国流通职业技术教育研究会决定编写“现代物流系列教材”，计划编写九本，这是一个非常有益的尝试，对物流职业技术教育是一大促进。我希望社会各界都来关心物流人才的培养，去迎接中国物流业发展的春天。

丁俊发  
2002年春节

## 现代物流系列教材编委会

主任：王淑媛

委员（按姓氏笔划为序）：

王淑媛 王新民 朱晓芳

李建成 李晓秋 杨帆

金留仁 宗长贵 曹培发

常新英 王泰平 张韶

汤坚



# 目 录

第一章 现代物流概论 .....	(1)
第一节 现代物流的概念 .....	(1)
一、物流与现代物流 .....	(1)
(一) 物流 .....	(2)
(二) 现代物流 .....	(5)
二、物流的分类 .....	(10)
(一) 按物流在企业经济活 动中的作用分类 .....	(10)
(二) 按物流的系统性质 分类 .....	(12)
(三) 按物流活动的空间范 围分类 .....	(13)
三、物流的作用 .....	(13)
(一) 物流是国民经济的 动脉 .....	(13)
(二) 物流是商流活动的 保证 .....	(14)
(三) 物流是提高效益的 源泉 .....	(14)

---

第二节 现代物流及相关理论 .....	(15)
一、现代物流理论概述 .....	(15)
(一) 现代物流理论的描述 .....	(15)
(二) 现代物流学科的性质 .....	(16)
(三) 现代物流理论的热点 .....	(17)
二、供应链理论与现代物流 .....	(20)
(一) 供应链概述 .....	(20)
(二) 供应链管理与现代物流 .....	(24)
第三节 现代物流系统 .....	(29)
一、现代物流系统概述 .....	(30)
(一) 输入 .....	(30)
(二) 转换 .....	(30)
(三) 输出 .....	(30)
(四) 制约 .....	(30)
(五) 反馈 .....	(30)
二、现代物流系统目标 .....	(31)
(一) 服务第一目标 .....	(31)
(二) 快速及时目标 .....	(31)
(三) 节省空间目标 .....	(32)
(四) 规模适当目标 .....	(32)
(五) 库存控制目标 .....	(32)
三、物流系统的要素 .....	(33)
(一) 物流系统的一般要素 .....	(33)
(二) 物流系统的功能要素 .....	(33)
(三) 物流系统的支撑要素 .....	(34)
(四) 物流系统的物质基础要素 .....	(34)
四、物流系统的决策 .....	(35)

---

(一) 物流系统分析 .....	(35)
(二) 物流系统设计 .....	(38)
<b>第二章 现代物流功能 .....</b>	<b>(43)</b>
<b>第一节 物流功能概述 .....</b>	<b>(43)</b>
<b>一、物流基本功能 .....</b>	<b>(43)</b>
(一) 物流功能的基本含义 .....	(43)
(二) 物流的基本功能 .....	(44)
<b>二、第三方物流 .....</b>	<b>(48)</b>
(一) 第三方物流的含义 .....	(48)
(二) 第三方物流经营的特点 .....	(49)
(三) 物流公司的分类 .....	(50)
<b>第二节 运输 .....</b>	<b>(52)</b>
<b>一、现代运输概述 .....</b>	<b>(52)</b>
(一) 运输的概念 .....	(52)
(二) 运输在物流中的作用 .....	(52)
(三) 运输方式的分类 .....	(53)
<b>二、运输合理化 .....</b>	<b>(56)</b>
(一) 影响运输合理化的基本因素 .....	(56)
(二) 不合理运输对物流的负面作用 .....	(57)
(三) 实现运输合理化的基本措施 .....	(60)
<b>第三节 装卸搬运 .....</b>	<b>(62)</b>
<b>一、装卸搬运概述 .....</b>	<b>(62)</b>
(一) 装卸搬运的概念 .....	(62)
(二) 装卸搬运在物流中的作用 .....	(63)
(三) 装卸搬运的特点 .....	(64)
(四) 装卸搬运方式的分类 .....	(65)
<b>二、装卸搬运合理化 .....</b>	<b>(67)</b>

---

(一) 影响装卸搬运合理化的基本因素 .....	(67)
(二) 无效装卸搬运对物流的负面作用 .....	(68)
(三) 实现装卸搬运合理化的基本措施 .....	(69)
第四节 仓储 .....	(72)
一、现代仓储概述 .....	(72)
(一) 仓储的概念 .....	(72)
(二) 仓储在物流中的作用 .....	(72)
(三) 仓储方式的分类 .....	(74)
二、仓储合理化 .....	(76)
(一) 影响仓储合理化的主要因素 .....	(76)
(二) 不合理仓储对物流的负面作用 .....	(77)
(三) 实现仓储合理化的基本措施 .....	(79)
第五节 配送 .....	(81)
一、配送概述 .....	(81)
(一) 配送的概念 .....	(81)
(二) 配送在物流中的作用 .....	(83)
(三) 配送方式的分类 .....	(84)
二、配送合理化 .....	(87)
(一) 影响配送合理化的基本因素 .....	(87)
(二) 不合理配送对物流的负面作用 .....	(88)
(三) 实现配送合理化的基本措施 .....	(90)
第六节 流通加工与包装 .....	(91)
一、流通加工 .....	(91)
(一) 流通加工的概念 .....	(91)
(二) 流通加工在物流中的作用 .....	(92)
(三) 流通加工的种类 .....	(93)
(四) 实现流通加工合理化的基本措施 .....	(95)

---

二、包装 .....	(96)
(一) 包装的概念 .....	(96)
(二) 包装在物流中的作用 .....	(96)
(三) 包装方式的分类 .....	(97)
(四) 实现包装合理化的基本措施 .....	(99)
第七节 物流信息 .....	(100)
一、物流与物流信息 .....	(100)
(一) 物流信息的组成 .....	(100)
(二) 物流信息的作用 .....	(101)
(三) 物流信息的特点 .....	(102)
(四) 物流信息的分类 .....	(102)
二、物流信息网络系统 .....	(105)
(一) 物流信息网络系统的基本含义 .....	(105)
(二) 物流信息系统的主要作用 .....	(105)
(三) 建立物流信息网络的基本条件 .....	(106)
第八节 客户服务 .....	(112)
一、客户服务概述 .....	(112)
(一) 客户服务的含义 .....	(112)
(二) 客户服务的作用 .....	(113)
二、客户服务决策 .....	(116)
(一) 客户服务的目的 .....	(116)
(二) 客户服务的决策方针 .....	(117)
第三章 企业物流流程 .....	(120)
第一节 企业物流概述 .....	(120)
一、企业物流的概念与结构 .....	(120)
(一) 企业物流的概念 .....	(120)
(二) 企业物流的结构 .....	(121)

---

二、企业物流与社会物流 .....	(122)
三、企业物流合理化 .....	(123)
(一) 企业物流合理化的途径 .....	(123)
(二) 企业物流合理化的意义 .....	(124)
第二节 生产物流 .....	(126)
一、生产物流概述 .....	(126)
(一) 生产物流的概念 .....	(126)
(二) 生产物流的特点 .....	(126)
(三) 合理组织生产物流的基本要求 .....	(127)
二、生产物流计划 .....	(128)
(一) 生产物流计划的内容 .....	(128)
(二) 生产物流计划的任务 .....	(129)
三、生产物流控制 .....	(130)
(一) 控制系统的组成要素 .....	(130)
(二) 物流系统控制方式 .....	(130)
(三) 生产物流控制的复杂性 .....	(131)
(四) 生产物流控制的内容和程序 .....	(132)
(五) 生产物流控制原理 .....	(134)
第三节 供应物流 .....	(135)
一、供应物流概述 .....	(135)
(一) 供应物流的概念 .....	(135)
(二) 供应物流的过程 .....	(136)
二、采购决策 .....	(136)
(一) 采购决策的内容 .....	(136)
(二) 经济订购批量公式 .....	(137)
三、JIT (Just-in-time) 采购 .....	(137)
(一) 从为库存而采购到为订单	

---

而采购的转变 .....	(137)
(二) JIT 采购的含义 .....	(138)
(三) JIT 采购的策略 .....	(138)
(四) JIT 采购的意义 .....	(140)
第四节 销售物流 .....	(140)
一、销售物流概述 .....	(140)
(一) 销售物流的概念 .....	(140)
(二) 销售物流的模式 .....	(141)
二、销售物流合理化 .....	(142)
(一) 工业包装 .....	(142)
(二) 成品储存 .....	(143)
(三) 销售渠道 .....	(143)
(四) 产成品的发送 .....	(143)
(五) 信息处理 .....	(144)
三、分销需求计划 DRP .....	(144)
(一) DRP 的概念 .....	(144)
(二) DRP 的原理 .....	(144)
(三) 实施 DRP 的意义 .....	(146)
第五节 回收物流与废弃物物流 .....	(147)
一、回收物流与废弃物物流概述 .....	(147)
(一) 物资循环过程 .....	(147)
(二) 回收与废弃物物流的概念 .....	(148)
二、资源的开发利用 .....	(149)
(一) 回收物流是社会物资循环的 重要组成部分 .....	(149)
(二) 回收物流与废弃物物流合理化的 经济意义 .....	(149)

---

---

(三) 回收物流与废弃物物流合理化的 社会意义 .....	(149)
三、回收与废弃物物流技术 .....	(150)
(一) 回收与废弃物物流技术的特点 .....	(150)
(二) 回收物流技术分类 .....	(152)
<b>第四章 现代物流管理</b> .....	(153)
<b>第一节 物流成本管理</b> .....	(153)
一、物流成本概述 .....	(153)
(一) 物流成本的概念 .....	(153)
(二) 物流成本的分类 .....	(154)
(三) 物流成本对物流管理的影响 .....	(155)
二、物流成本计算 .....	(156)
(一) 当前物流成本计算存在的问题 .....	(156)
(二) 建立统一的物流成本计算标准 .....	(156)
(三) 物流成本的计算方法 .....	(157)
三、物流成本管理 .....	(160)
(一) 物流成本管理的概念 .....	(160)
(二) 降低物流成本的主要方法 .....	(160)
<b>第二节 物流质量管理</b> .....	(163)
一、物流质量概述 .....	(163)
(一) 物流质量的概念 .....	(163)
(二) 物流质量的内容 .....	(163)
(三) 物流质量的主要指标 .....	(164)
二、物流质量管理 .....	(166)
(一) 物流质量管理的特点 .....	(166)
(二) 物流质量管理的基础工作 .....	(167)
(三) 物流质量管理的方法 .....	(168)



---

第三节 物流库存管理 .....	(170)
一、库存概述 .....	(170)
(一) 库存的概念 .....	(170)
(二) 库存的分类 .....	(170)
(三) 库存的作用 .....	(171)
二、库存管理 .....	(172)
(一) 库存管理的目标 .....	(172)
(二) 库存管理的方法 .....	(173)
第四节 物流标准化 .....	(182)
一、物流标准化概述 .....	(182)
(一) 物流标准化的概念与特点 .....	(182)
(二) 物流标准化的种类 .....	(183)
(三) 物流标准化的意义 .....	(185)
二、物流标准化的原则、方法及国际物流标准 .....	(186)
(一) 物流标准化的原则 .....	(186)
(二) 物流标准化的方法 .....	(188)
(三) 国际物流标准 .....	(189)
三、几种标准化技术概要 .....	(191)
(一) 识别与标志标准技术 .....	(191)
(二) 自动化仓库标准 .....	(192)
(三) 集装箱标准 .....	(193)
第五章 现代物流技术 .....	(194)
第一节 现代物流技术概述 .....	(194)
一、物流技术的概念 .....	(194)
二、物流技术的分类 .....	(195)
(一) 按范围划分 .....	(195)
(二) 按形态划分 .....	(195)